

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

| CONTA | SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1.1 - Câmara Municipal | | | | | |
| 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1.01.01.01.031.0033.1.0002 - ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.031.0033.2.0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 189.102,00 | 188.810,00 | 101.202,35 | 101.202,35 | 292,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.572,84 | 12.572,84 | 87.607,65 |
| 3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 887.000,00 | 809.000,00 | 476.696,47 | 476.696,47 | 78.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 78.807,29 | 78.807,29 | 332.303,53 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.000,00 | 156.605,76 | 92.562,01 | 92.562,01 | 6.394,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.451,19 | 12.451,19 | 64.043,75 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 47.701,99 | 47.701,99 | 47.701,99 | 0,00 |
| | 47.701,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 11.728,05 | 11.728,05 | 11.728,05 | 3.271,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.550,00 | 20.000,00 | 12.330,17 | 12.330,17 | 9.550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.122,33 | 3.122,33 | 7.669,83 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 26.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 8.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 26.598,33 | 25.598,33 | 25.598,33 | 16.401,67 |
| | 13.000,00 | 661,58 | 1.187,01 | 1.187,01 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 | 24.397,52 | 18.298,14 | 18.298,14 | 10.602,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.049,69 | 3.049,69 | 6.099,38 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 1.520,00 |
| | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | 141.084,84 | 94.295,17 | 88.718,16 | 31.213,17 |
| | -7.701,99 | 9.123,00 | 10.279,24 | 9.499,59 | 52.366,68 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 2.304,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 16.781,00 | 16.781,00 | 16.781,00 | 23.219,00 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 16.781,00 | 16.781,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.031.0033.2.0002 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES | | | | | |

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2017 à 31/07/2017

| CONTA | SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 919.000,00 | 919.000,00 | 494.131,72 | 494.131,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 70.642,00 | 70.642,00 | 424.868,28 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 189.000,00 | 189.000,00 | 102.356,63 | 102.356,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.834,82 | 14.834,82 | 86.643,37 |
| 1.01.01.01.031.0033.2.0003 - EVENTOS | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 14.050,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.031.0033.2.0004 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 45.663,20 | 26.617,85 | 26.617,85 | 4.336,80 |
| | 0,00 | 700,00 | 4.423,15 | 4.423,15 | 19.045,35 |
| 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.149,04 | 7.149,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.089,53 | 1.089,53 | 10.850,96 |
| 1.01.01.01.031.0033.2.0005 - VERBA INDENIZATÓRIA | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.173,00 | 8.097,88 | 8.097,88 | 8.097,88 | 28.075,12 |
| | 0,00 | 2.107,72 | 2.107,72 | 2.107,72 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 13.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.173,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 36.173,00 | 16.936,06 | 16.936,06 | 16.936,06 | 19.236,94 |
| | 0,00 | 4.270,43 | 4.270,43 | 4.270,43 | 0,00 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CÂMARA MUNICIPAL | 3.178.591,00 | 2.658.730,63 | 1.571.808,86 | 1.566.231,85 | 519.860,37 |
| | 0,00 | 17.212,73 | 235.968,24 | 235.188,59 | 1.092.498,78 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | 3.178.591,00 | 2.658.730,63 | 1.571.808,86 | 1.566.231,85 | 519.860,37 |
| | 0,00 | 17.212,73 | 235.968,24 | 235.188,59 | 1.092.498,78 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA | 3.178.591,00 | 2.658.730,63 | 1.571.808,86 | 1.566.231,85 | 519.860,37 |
| | 0,00 | 17.212,73 | 235.968,24 | 235.188,59 | 1.092.498,78 |
| TOTAL GERAL | 3.178.591,00 | 2.658.730,63 | 1.571.808,86 | 1.566.231,85 | 519.860,37 |
| | 0,00 | 17.212,73 | 235.968,24 | 235.188,59 | 1.092.498,78 |